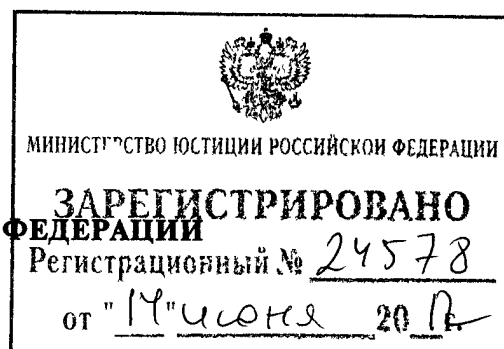




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)**



« 9 » ИЮНЯ 2012 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е

О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973), Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356) Банк России устанавливает следующее.

1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства

на корреспондентские счета и в депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (далее – страновые оценки) «0», «1», и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов;

являться иностранными банками с местом учреждения в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service;

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки «0», «1», и иметь международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service.

2. Если кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иностранный банк имеют международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Standard & Poor's и (или) Moody's Investors Service, то в качестве рейтинга принимается наивысший рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

Верно
Глава
Банка
России
Экономический департамент финансово-кредитных отношений
Т.А. Киселёва
